ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SAPAG S. A."

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del 2017, a las 10:00 horas, en establecimiento ubicado en Urb. Puerto Azul solar 66 Conjunto Residencial Portove, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2016
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

La Sra. Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**VALOR NOMINAL**
Feijoo Carrión Carmen Juana	40,00	$ 40,00
Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda.	240,00	$ 240,00
Jiménez Feijoo María Isabelita	520,00	$ 520,00
Total	**800,00**	**$ 800,00**

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La Sra. Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Carmen Juana Feijoo Carrión, actuando de secretaria la Ing. María Isabelita Jiménez Feijoo. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR: Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2016, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016.-

La Ing. María Isabelita Jiménez Feijoo, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016

Ingresos de $213.588,60
Costos y Gastos $202.877,92
Ganancia antes de la participación de trabajadores $10.710,68
Impuesto a la renta causado $2.475,85
Participación de trabajadores $1.606,60
Ganancia neta $ 6.628,23

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

Total de Activos $221.308,03
Total de Pasivos $206.377,86
Saldo Del Patrimonio Neto $14.930,17

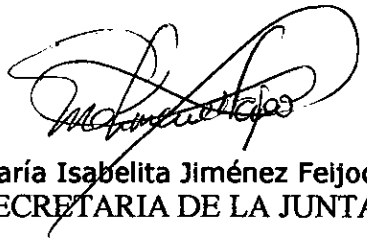
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo 2016, Estado de cambio del patrimonio 2016, Estado de Resultado Integral 2016, Estado de Situación Financiera 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Feijoo Carrión Carmen Juana PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Jiménez Feijoo María Isabelita.-SECRETARIA DE LA JUNTA.- FIRMADO: Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda. .- Egred Argudo Danilo Gabriel. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 15 de Abril del 2017.



María Isabelita Jiménez Feijoo
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SAPAG S. A."

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del 2017, a las 10:00 horas, en establecimiento ubicado en Urb. Puerto Azul solar 66 Conjunto Residencial Portove, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2016
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

La Sra. Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Feijoo Carrión Carmen Juana	40,00	$ 40,00
Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda.	240,00	$ 240,00
Jiménez Feijoo María Isabelita	520,00	$ 520,00
Total	**800,00**	**$ 800,00**

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La Sra. Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Carmen Juana Feijoo Carrión, actuando de secretaria la Ing. María Isabelita Jiménez Feijoo. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR: Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2016, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016.-

La Ing. María Isabelita Jiménez Feijoo, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016

Ingresos de $213.588,60
Costos y Gastos $202.877,62
Ganancia antes de la participación de trabajadores $10.710,68
Impuesto a la renta causado $2.475,85
Participación de trabajadores $1.606,60
Ganancia neta $ 6.628,23

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

Total de Activos $221.308,03
Total de Pasivos $206.377,86
Saldo Del Patrimonio Neto $14.930,17

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo 2016, Estado de cambio del patrimonio 2016, Estado de Resultado Integral 2016, Estado de Situación Financiera 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Feijoo Carrión Carmen Juana PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Jiménez Feijoo María Isabelita.-SECRETARIA DE LA JUNTA.- FIRMADO: Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda..- Egred Argudo Danilo Gabriel. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 15 de Abril del 2017.

Feijoo Carrión Carmen Juana
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jiménez Feijoo María Isabelita
SECRETARÍA DE LA JUNTA

Egred Argudo Danilo Gabriel
FERTILIZANTES LATINOAMERICANOS FERTILA Cía. Ltda